

Eemaldatud loendist: EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (14)

Tänav	Plaza Patria
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Linn	Los Cabos
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California Sur
Täielik aadress	Los Cabos, Baja California Sur, Mexico

Tänav	Gran Plaza
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko

Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Plaza del Sol
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Linn	Celaya
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Celaya, Guanajuato, Mexico
Tänav	Aeropuerto de Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Tijuana, Baja California, Mexico
Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Linn	Monterrey
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Tänav	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico

Tänav	Plaza Mexico
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: BMA040923MZ9
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.